



Panagrinėkime deramo patikrinimo sistemą: ką tai reiškia praktikoje? Autumn 2017



Funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.



- Veiklos vykdytojų įsipareigojimai
- Deramo patikrinimo sistemos išaiškinimas
- Dokumentų vaidmuo ir apribojimai
- Medienos tikrinimai
- Sertifikavimo vaidmuo

- 1 Draudžiamas neteisėtai nukirstos medienos bei jos produktų pateikimas į rinką
- 2 Vykdyti deramą patikrinimą per sistemą ir procedūras
- 3 Išlaikyti ir reguliariai vertinti deramo patikrinimo sistemą

Kas yra deramas patikrinimas?

...vykdant deramą patikrinimą per sistemą ir procedūras galima:

1. Gauti informaciją
2. Įvertinti riziką
3. Sumažinti riziką

“Deramo patikrinimo sistema gali būti apibūdinama kaip **dokumentuotas, patikrintas, nuoseklus metodas**, įskaitant kontrolę, kurio tikslas - sukurti nuoseklų ir siekiamą verslo proceso rezultata”.

Šaltinis: Rekomendacinis dokumentas dėl ES medienos reglamento

NEPCon



A photograph showing two workers, a man and a woman, both wearing high-visibility yellow safety vests over their regular clothing. They are standing on a blue metal structure, likely part of a bridge or large building under construction. The man, on the left, is pointing at a large sheet of paper with a grid or table on it. The woman, on the right, is also looking at the paper and has her hand near it. In the background, there are large green and yellow storage drums and other construction materials.

due diligence system

[illegible]

Kas yra deramas patikrinimas?



1. Kokybės valdymas

Kodėl reikalingos procedūros ?

- Pateikti **systemingą struktūrą** atlikti deramą patikrinimą ir padaryti jį funkcionaliu
- Įgalinti sisteminių įgyvendinimą ir **išorinį** sistemos **įvertinimą**



JK Kompetentinga Institucija (2015):

"...informacijos, tokios kaip dokumentų surinkimo, rizikos vertinimo ir mažinimo derinys leidžia įmonei daryti išvadą, kad rizika yra maža"

2. Informacijos rinkimas

2. Informacijos rinkimas

- Produkto tipas
- Rūšis
- Kilmė
- Kiekis
- Tiekėjas (1 lygio)
- Dokumentai ar kita informacija, nurodanti atitikimą teisės aktams

Kilmė = šalis ir, jei taikoma, regionas ar koncesija



Informacija apie tiekimo grandinę yra pati svarbiausia

2. Informacijos rinkimas



Svarbu!

"Iš pat pradžių reikėtų pabrėžti, kad dokumentų rinkimas turi būti atliekamas rizikos įvertinimo tikslais ir neturėtų būti laikomas atskiru reikalavimu".

Šaltinis: Rekomendacinis dokumentas dėl ES medienos reglamento

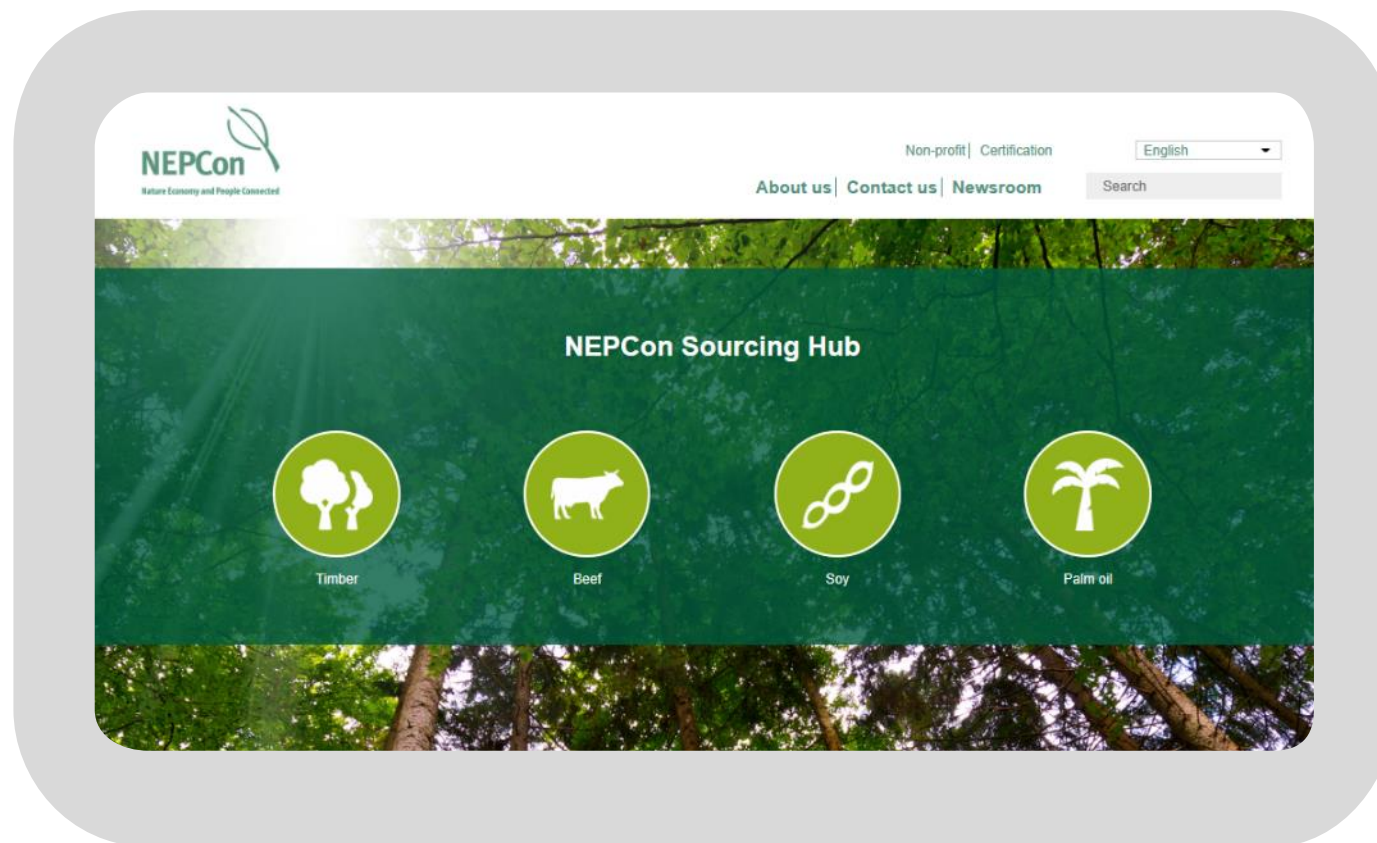


2. Informacijos rinkimas

Informacijos šaltiniai



Išleista 2017 rugpjūtį, versija 1.0



www.nepcon.org/sourcinghub

2. Informacijos rinkimas

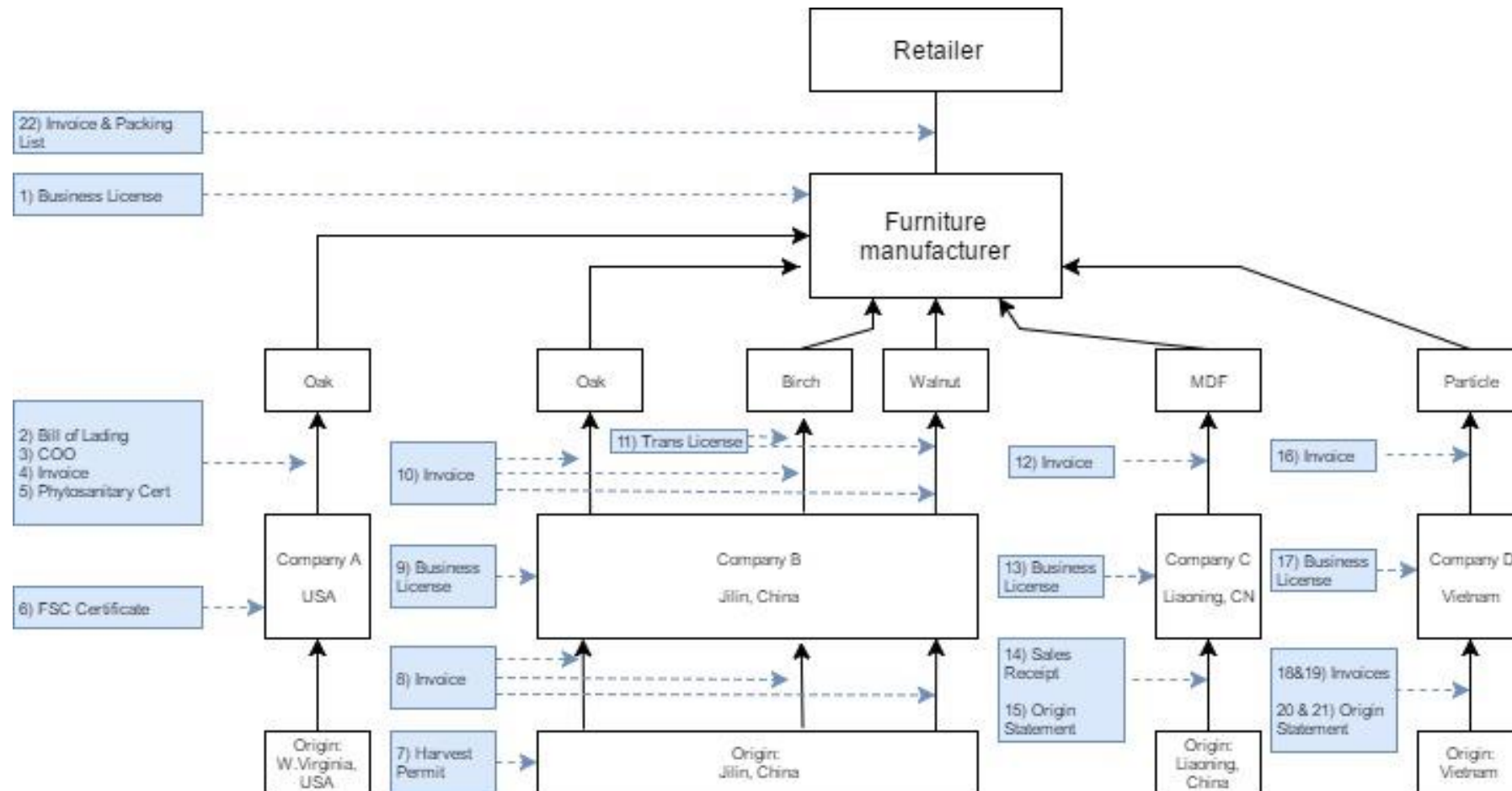
Tiekimo grandinės žemėlapis

- Daugeliu rizikos įvertinimo atvejų pirmas žingsnis yra paruošti **tiesimo grandinės žemėlapi**.
- Tiesimo grandinės žemėlapio tikslas:
 - rinkti informaciją apie tiesimo grandinę ir produktus; ir/ar
 - patikrinti, ar tiekėjo teiginiai atitinka tikrovę.



2. Informacijos rinkimas

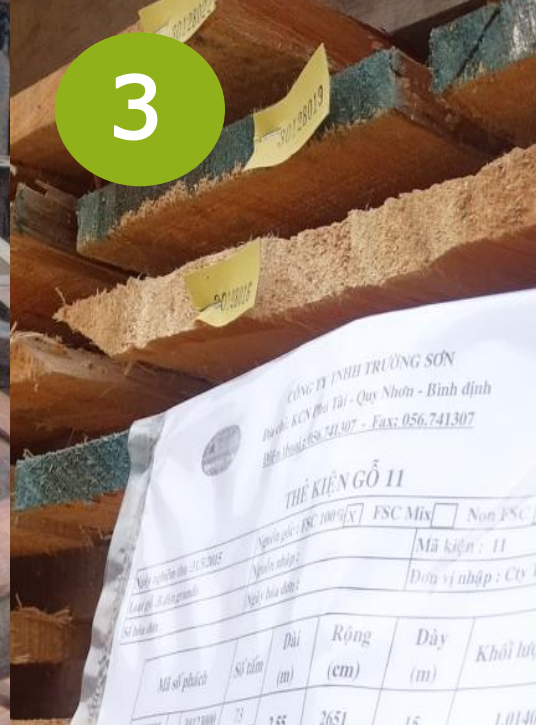
Tiekimo grandinės dokumentai



Auditai ir tikrinimai vietoje

Atliekant oficialų auditą **ar** tikrinimą vietoje, apžiūrima ir vertinama tiekėjų darbo aplinka, stebimos darbo praktikos ir analizuojamos tiekimo grandinės.

Keletas pavyzdžių...



Miškas

2. Informacijos gavimas

Medienos tikrinimai

Wood Anatomy



- Nustato rūšis iki genties lygio (pvz., *Quercus* spp.)

DNA



- Nustato rūšis iki rūšies lygio (pvz., *Quercus robur*)
- Nustato geografinę kilmę

Stable Isotope



- Nustato geografinę kilmę

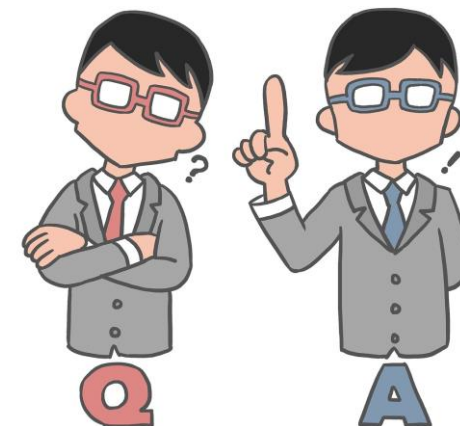
Žinios apie pramonę

- Naudokite savo patirtį
- Žinios apie rūšis, tiekimo grandinių struktūras, bendras praktikas, kilmes ir pan.
-  Nepasikliaukite „ilgalaikiais santykiais“ ir „patikimu tiekėju“
- Būkite kritiškas ir pateikite įrodymus

2. Informacijos rinkimas

Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis

- Miškų tvarkymo lygmenyje tai apima konsultacijas su vietos gyventojais bei čiabuvių grupėmis.
- Miškų tvarkymo ir tiekimo grandinės lygmenyje tai apima konsultacijas su:
 - NVO
 - Valdžios institucijomis (leidimus išduodančiomis institucijomis)
 - Sertifikuojančiomis organizacijomis
 - Darbininkais
 - Kitais tiekėjais
 - Kitais importuotojais
 - Kita



Detali informacija leidžia jums:

1. daryti išvadą, kad žaliava yra kilusi iš mažos rizikos šaltinių ar kad galimos rizikos jau buvo sumažintos;

ARBA

1. Veiksmingai nustatyti ir sumažinti riziką, kuri kyla, kai žaliava buvo neteisėtai nukirsta, transportuota ar parduota.

Tiekimo grandinės valdymas

- informuoti tiekėjus apie strategiją ir reikalavimus
- gauti tiekėjų sutikimą atlikti auditą
- užtikrinti, kad tiekėjai paskiria atsakingą asmenį



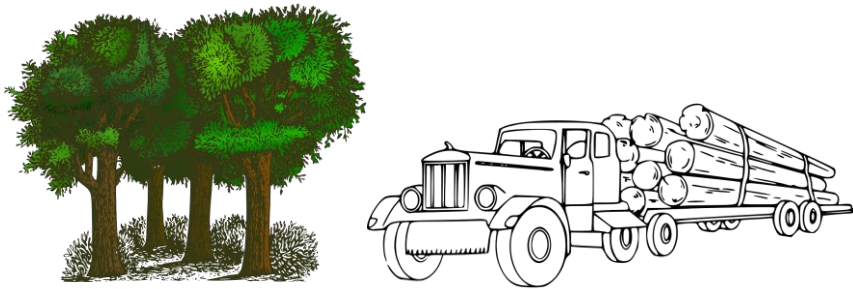
Priežiūra

- informacija turi būti nuolat atnaujinama
- užtikrinkite, kad tiekėjai informuoja jus, jeigu jie planuoja tiekimo grandinėse ką nors keisti

3. Rizikos vertinimas

3. Rizikos vertinimas

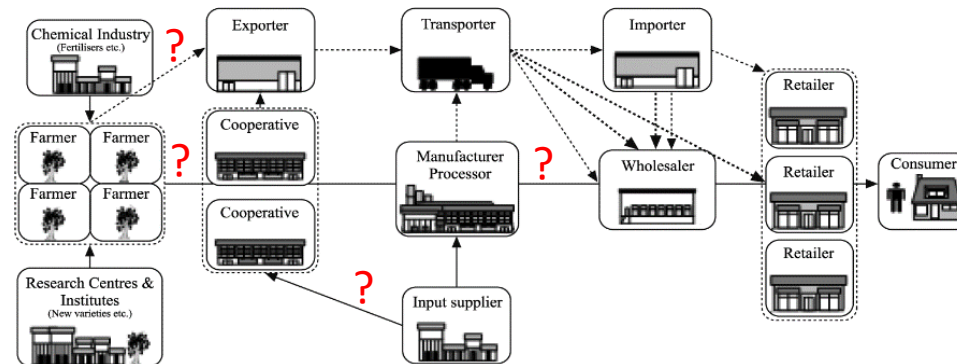
Tikslai



- Įvertinkite riziką, kad miško produktai gali būti:
 - neteisėtai *nukirsti*,
 - neteisėtai *transportuoti/parduoti* ar
 - *susimaišę* su neteisėta ar nežinomos kilmės žaliava.

- Nustatykite, *kur* tiekimo grandinėje gali būti rizikos

- *Sukonkretinkite* rizikas iki tokio lygio, kuris leistų jums atlikti veiksmingą rizikos sumažinimą.



3. Rizikos vertinimas

Kriterijai turi apimti :

- užtikrinimą, kad yra laikomasi galiojančių teisės aktų, kurie gali apimti sertifikavimą ar kitas trečiosios šalies patvirtintas sistemas, galiojančių teisės aktų laikymąsi
- neteisėtų tam tikrų medžių rūšių kirtimų paplitimą
- neteisėtų kirtimų paplitimą ar praktikas kilmės vietovėje, įskaitant ginkluotų konfliktų paplitimą
- JT Saugumo tarybos ar ES Taryba sankcijas dėl medienos importo ar eksporto
- medienos ir medienos produktų tiekimo grandinės kompleksiskumą

3. Rizikos vertinimas

Rizikos išvados

Maža rizika

ARBA

Reikšminga rizika



3. Rizikos vertinimas

Pagrindinės sąvokos

- Rizika gali būti maža, bet ji visada yra
- Nėra nustatoma riba
- Veiklos vykdytojas turi nustatyti ribą, kada rizika turi būti mažinama
- Išvada turi būti aiškiai ir išsamiai pagrįsta



4. Rizikos sumažinimas

4. Rizikos sumažinimas

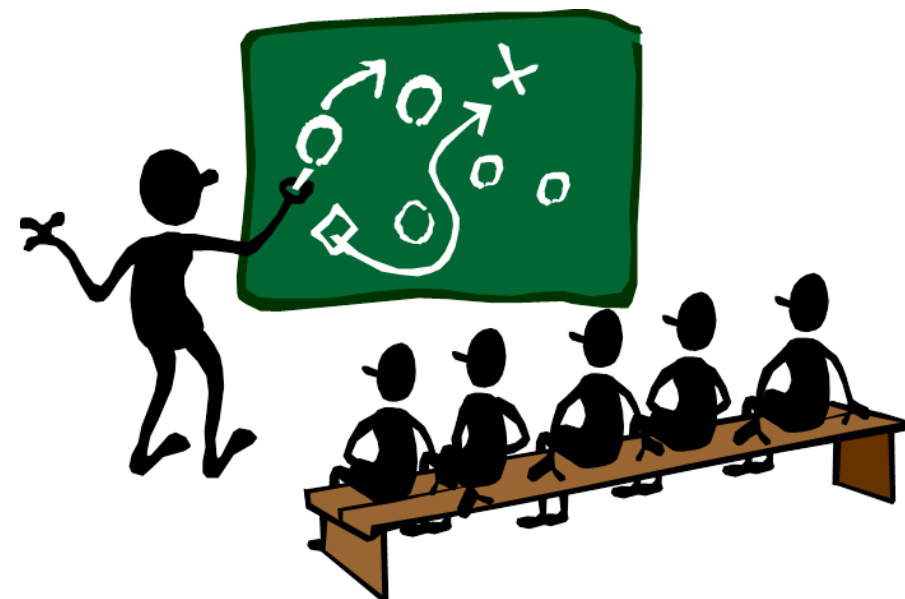
Jeigu rizika, kad į rinką pateks neteisėta mediena yra nustatyta, ji privalo būti sumažinta.

Rizikos sumažinimo priemonės gali apimti:

- reikalaujama papildomos informacijos ir dokumentų iš tiekėjų
- susitariama dėl rizikos sumažinimo veiksmų bendradarbiaujant su tiekėjais
- trečiosios šalies patvirtinimas/sertifikavimas
- atlikti tiekėjo ar miško patikros auditus, kad būtų patikrintas teisinis atitikimas
- tiekėjų keitimas

Tinkamų veiksmų nustatymas

- Mažinimo priemonės turi būti susijusios su konkrečia nustatyta rizika
- pvz., rizika, kad trūksta sveikatos ir darbo saugos apmokymų miško darbininkams → reikalauti ir patikrinti mokymų įrašus, išorės auditų įrodymus
- Patvirtinti veiksmingumą
- Patikrinti veiksmingumą



4. Rizikos sumažinimas



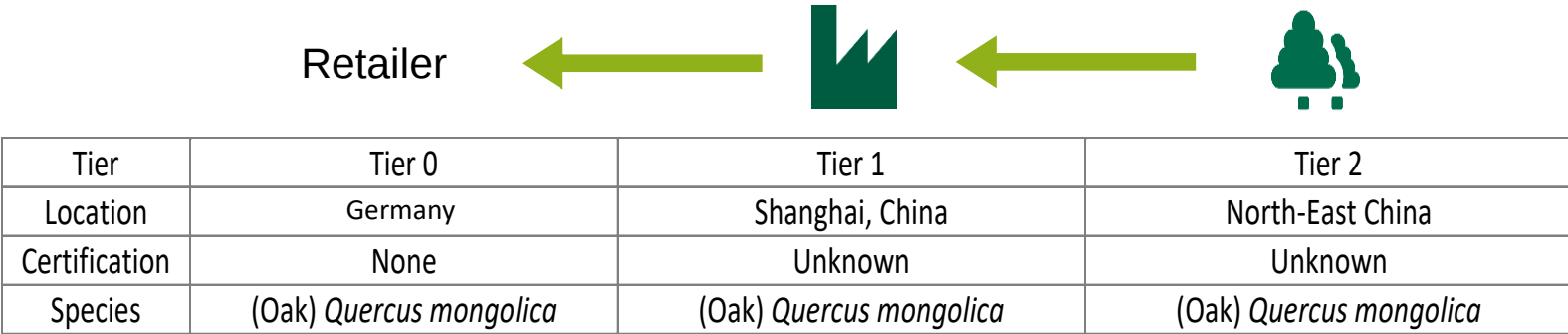
Labai svarbu
yra
geri santykiai
su tiekėjais



<https://nepcon.org/library/guide/eutr-supplier-relations-leaflet>

Case Study

Origin Testing for Oak Furniture



林采伐许可证

No. : 220283831408

forest farm: forest (bureau) 2014 491
resource harvesting Recording No.

Based on: Your farm's Application of felling designing. We approve

Farm/county: 167 compartment 5 Operating area 010 Subcompartment to be ha

The four boundaries: EAST SOUTH WEST North

GPS position:

Origin of Stand: Natural forest Forest types: River Protective belt, Species: broad leaved forest

Ownership: State-owned Forest Tenure certificate No. : 330211

Harvesting type: Tending cutting; Harvesting methods: increment felling; Felling intensity: 15

Harvesting area: 7.90 ha, Number of trees: 949 949 株

Stock volume: 174 m³ 立方米 (出材: 110 m³) 立方米

Harvesting time: Aug. 29th, 2014 to Oct. 29th, 2014

Stands Renewal time: year month

Renewal are: ha, (number of trees) 株

included in cutting quota 不占 Non-included in cutting quota

Note: National public welfare forest of grade 3

Person for issue(seal)

Issuing agency (seal), Person applying: Yuzhi

Timber transportation licence

Jilin 000511454

Jilin province county (city), No. 22028301011905281028

Owner of timber

Responsible person for transfer: Gonggang

Place of Origin:

place of shipping, Jilin province

place of arrival: Shanghai city.

Means of Transport: Truck

Period of Validation: From May. 28th 2015, to Jun. 4th, 2015

Species	Type	specification	Volume	
			Number	volume(m³)
Broad leaf (oak)	board	200-600cm, 10-60cm	70	

送单

Consignee:

Delivered by

Species	Thickness of board	Length of board	Volume	Price 价	total price 金额
Oak	3.0cm	2m	13.58		
Oak	3.5cm	2m	9.17		
Oak	4.0cm	2m	8.43		
Oak	4.5cm	2m	9.22		
Oak	5.0cm	2m	4.16		
Oak	5.5cm	2m	3.54		

Total price

4. Rizikos sumažinimas

Atvejo analizė

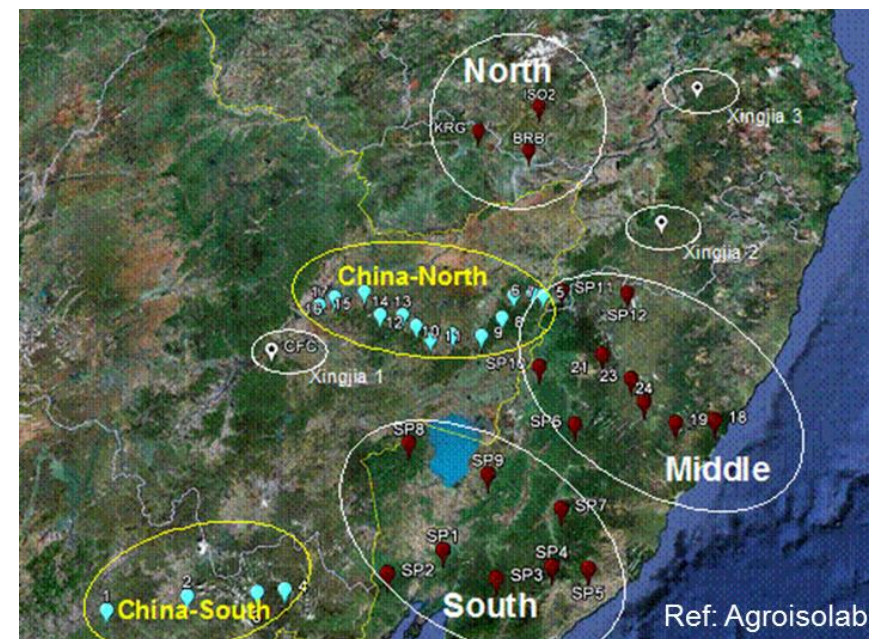
Kilmės tikrinimas ažuolo baldams

Rizikos įvertinimas

- ✓ Produktai siunčiami į Agroisolab
- ✓ Atliekamas kilmės patikrinimas
- ✓ Rezultatai parodė, kad mediena yra kilusi iš Rusijos Tolimųjų Rytų

Rizikos sumažinimo veiksmai:

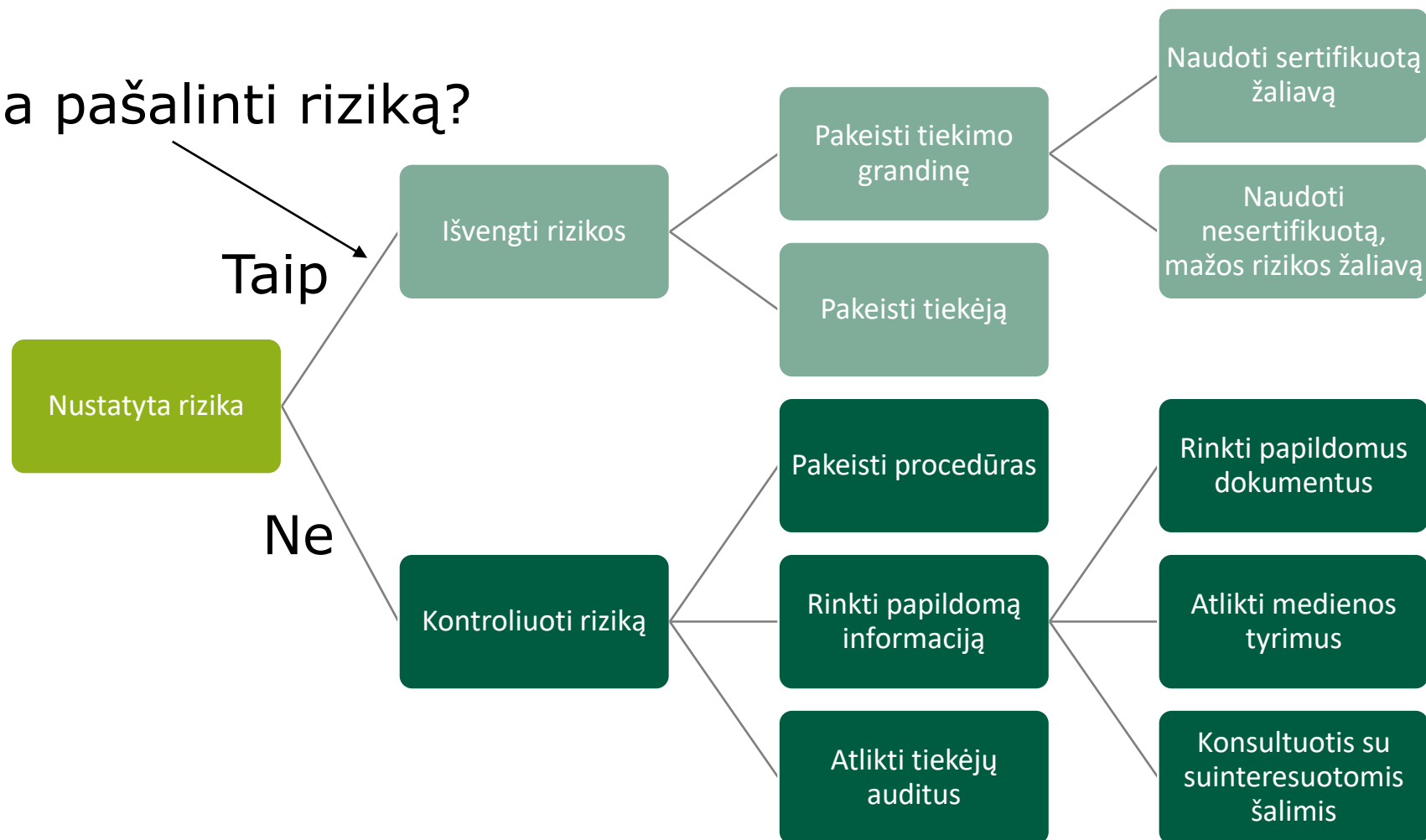
- ✓ ESMR ir rizikos mokymai gamyklos darbuotojams
- ✓ Pakeisti šaltinį į ažuolą iš JAV
- ✓ Atlikti dokumentų patikrinimo procedūras
- ✓ Padėti tiekėjui įgyvendinti Gamybos Grandies (CoC) sistemą
- ✓ Reguliarūs tikrinimai, kad būtų užtikrinta, jog naudojamas tik JAV ažuolas



4. Rizikos sumažinimas

Procesas gali skirtis: **šalinimas ar mažinimas**

Ar galima pašalinti riziką?





Keletas svarbių temų...

5. Dokumentai

"*Ar to pakanka?*"

Neteisingas klausimas!

1. **Aktualumas:** Ką jums sako informacija apie neteisėtumo riziką?
2. **Pagrįstumas:** Ar ši informacija nėra suklastota?
3. **Ryšys:** Ar ši informacija tinka *jūsų* tiekimo grandinei ar siuntai?



Trumpas testas!

采伐类型: 主伐 采伐方式: — 采伐强度: —

采伐面积: 231 公顷 (株数: 9332 株)

采伐蓄积: 2115 立方米 (出材量: — 立方米)

采伐期限: 2016 年 4 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日

更新期限: — 年 — 月 — 日

更新面积: — 公顷 (株数: — 株)

☐ 占限额 ☐ 不占限额

Dokumentų tikrumo tikrinimas:

- Akivaizdžios klaidos
- Rašybos klaidos ir neatitikimai
- Formatavimas arba dalis teksto yra neryškesnė nei likęs tekstas
- Patikrinkite dokumentus, naudodamiesi oficialia duomenų baze
- Patikrinkite, ar visa informacija atitinka
- Naudokite kompiuterio programinę įrangą, kad galėtumėte patikrinti PDF failus

CARTEGORY	
☐	DOGS AND PUPPIES
☐	CATS AND KITTENS
☐	MONKEYS
☒	BIRDS
☐	OTHERS

CERTIFICATE OF ORIGIN	
The undersigned	President
ITL, LLC dba	
for	declares
that the following mentioned goods shipped on S/S	(Name of Ship)
on the date of	SEPTEMBER 14, 2015
consigned to	
	Viet Nam
are the product of the United States of America	



Fake Documents

How to spot them and what to do about them



Thematic article series no. 2
Published July 2017



Developed by NEPCon under the project "Supporting Legal Timber Trade" funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government.



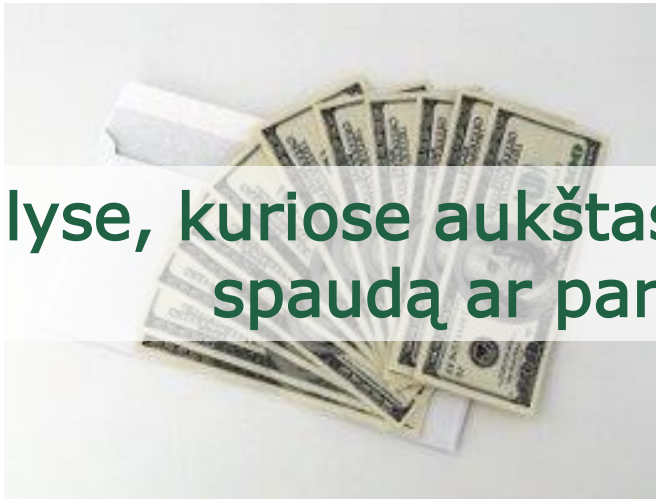
NEPCon has adopted an "open source" policy to share what we develop to advance sustainability. This work is published under the [Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 licence](#). Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this document, to deal in the document without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, and/or distribute copies of the document, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the document. We would appreciate receiving a copy of any modified version.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.

Pagrindinis išsūkis...korupcija

Šalyse, kuriose aukštas korupcijos lygis, galite gauti bet kokią spaudą ar parašą – tai tik pinigų klausimas



5. Medienos tikrinimas

2015 vasarą JK kompetentinga institucija paskelbė ataskaitą apie *Kinijos klijuotos faneros įgyvendinimo projektą*.

Kodėl Kinijos fanera?

- Aukšto vertės išorinis lukštas ir žemos vertės šerdis
- Sudėtingos tiekimo grandinės
- Pigi
- Aukšta korupcijos rizika
- Įrodytas neteisėtos medienos importas į Kiniją



National
Measurement
Office



EUTR:
Plywood imported
from China

Nicolas Pillet & Michael Sawyer
Project prepared for DEFRA
February 2015

Medienos tikrinimas

14 iš 16 įmonių
pateikė
nepakankamas
deramo
patikrinimos
procedūras (88%)
Kiti klausimai kilo
atliekant tikrinimus ...

Company	Face declaration	Face tested	Core declaration	Core tested
1	Palaquium	Palaquium	Eucalyptus	Eucalyptus
2	Betula	Betula	Eucalyptus	Poplar
				Kedongdong
				Pine
3	Sapeli	Sapeli	Poplar	Poplar
				Elm
4	Palaquium	Palaquium	Poplar	Poplar
			Eucalyptus	Kasai
5	Bitangor	Palaquium	Poplar	Poplar
				Eucalyptus
6	Lotofa	Sapeli	Poplar	Poplar
7	Beech	Beech	Eucalyptus	Eucalyptus
8	Eucalyptus	Ozigo	Eucalyptus	Eucalyptus
				Poplar
9	-	Phenolic resin	Poplar	Poplar
10	Sapeli	Sapeli	Poplar	Poplar
11	Palaquium	Palaquium	Eucalyptus	Poplar
				Pulai
				Red Meranti
12	Eucalyptus	Bitangor	Eucalyptus	Eucalyptus
				Poplar
13	Bitangor	Bitangor	Poplar	Kasai Medang

- “Tikrinimai tapo pagrindine priemone ESMR projekte, nes jie padeda nustatyti, ar buvo padarytas galimas nusikaltimas.”

JK kompetentinga institucija

- Deramo patikrinimo sistema negali būti laikoma tinkama, jei produkto, į kurį kreipiamas dėmesys, sudėtyje nėra rūšių, kurios buvo tirtos ir kurių rizika buvo įvertinta.



Photo: Exoma DB TRATA

DNR analizė kilmės nustatymui



The White Oak Lottery: UK Mystery Sh



Overall results, all samples (by continent of origin)

Actual origin, % of white oak samples



■ Asia ■ North America ■ Eurasia ■ Europe

- More than half of white oak product samples declared as “U.S. white oak” were not from North America at all

2. Informacijos rinkimas

Wood Anatomy



- Nustato rūšis iki genties lygio (pvz., *Quercus* spp.)

DNA



- Nustato rūšis iki rūšies lygio (pvz., *Quercus robur*)
- Nustato geografinę kilmę

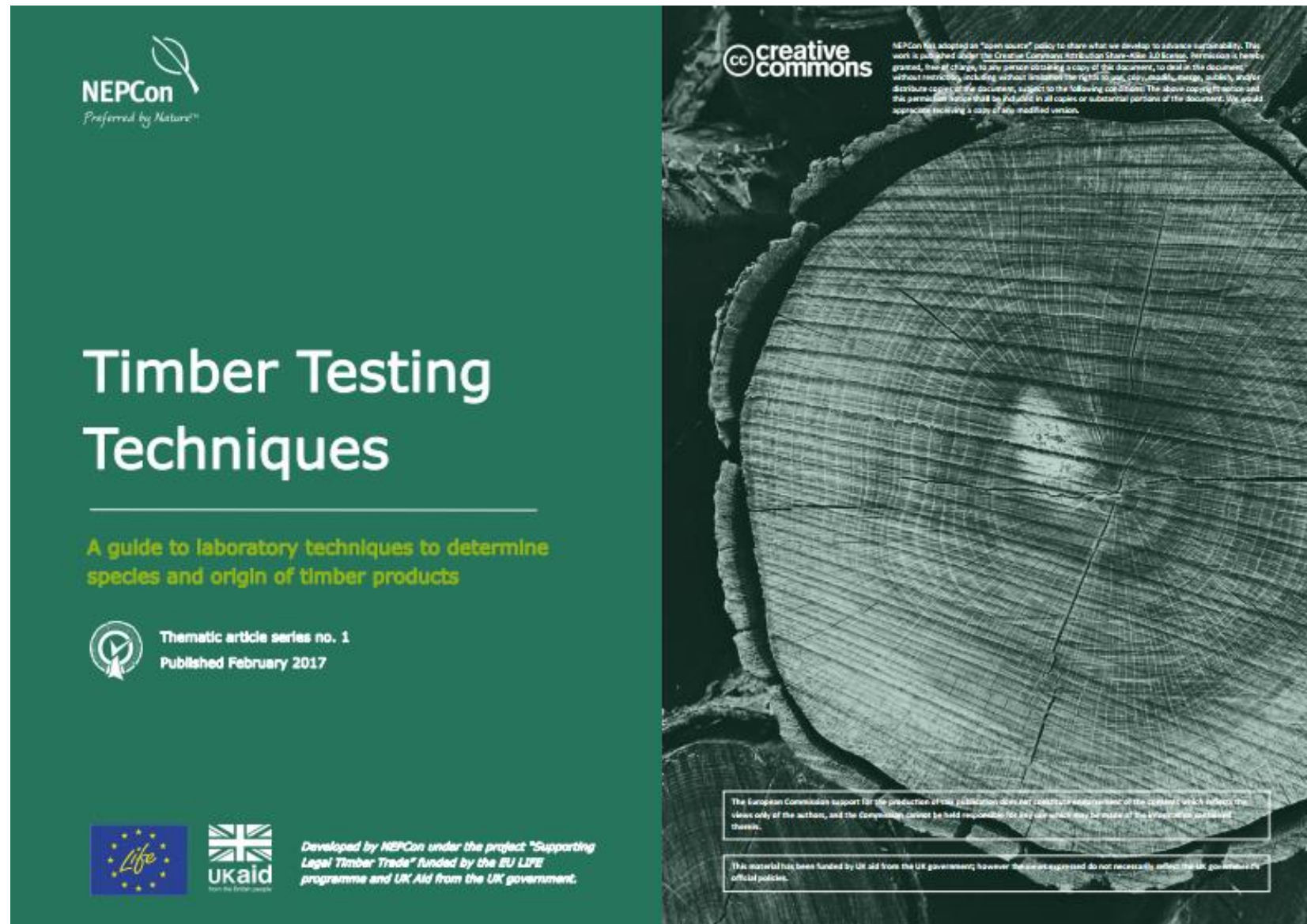
Stable Isotope



- Nustato geografinę kilmę

Kada atlikti tikrinimus?

- Kai pristatomos naujos produkto linijos
- Kai kyla abejonių dėl tiekėjo žymų
- Kai produktuose yra skirtingų komponentų ar rūšių
- Kai tiekimo grandinėje keičiasi įmonė
- Kai trečiųjų šalių tikrinimai parodė, kad rūšys/kilmė skiriasi nuo nurodomų jūsų žymose



6. Sertifikavimas

Sertifikuotos medienos naudojimas – ar tai žalia šviesa?



NE! Prisiminkite

- Nėra teisėtumo įrodymas
- Gali būti naudojama rizikos vertinime
- ES pateikia sąrašą reikalavimų sertifikavimo sistemoms (Įgyvendinimo Reglamentas 607/2012).



Tikrovė

Daugeliui importuotojų sertifikavimas atlieka pagrindinį vaidmenį, mažinant neteisėtų kirtimų riziką.

ESMR pateikiamas patikimos sertifikavimo sistemos apibrėžimas:

- turi viešai prieinamą reikalavimų sistemą
- nurodo, kad tinkami patikrinimai (įskaitant apsilankymus miške) yra reguliariai atliekami trečiųjų šalių (ne rečiau nei kas 12 mėnesių)
- turi trečiosios šalies patvirtintas priemones, leidžiančias atsekti medieną bet kuriame tiekimo grandinės etape, prieš pateikiant tokią medieną ar medienos produktus į rinką
- apima trečiųjų šalių atliekamas kontroles

- Ar standartas apima visus taikytinus teisės aktus?
- "Kontroliuojamos" nesertifikuotos žaliavos
- Gamybos grandis
- Problemos su schema tam tikroje šalyje?

Sertifikavimas

Ar visos sistemos užtikrina teisėtumą?



The mark of
responsible forestry
FSC[®] A000535



Origine et légalité
du bois

NEPCon sertifikavimo sistemų vertinimas

- NEPCon pradėjo atlikti vertinimus
- Parengta pagal NEPCon ES finansuojamą projektą Vietnamė
- Didinti viešai prieinama informaciją
- Pagalba veiklos vykdytojams, vengiant pastangų dubliavimosi ir teikiant ekspertų žinias



Sertifikatų tikrinimas internete

- **Galiojimas** – ar sertifikatas vis dar galioja?
- **Apimtis** – kokias vietas, produktus bei rūšis jis apima?

FSC: <http://info.fsc.org/certificate.php>

PEFC: <http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates>

Jei organizacija yra sertifikuota, tai dar nereiškia, kad ir produktai yra sertifikuoti!



Dokumentų tikrinimas

FSC

Pardavimų sąskaitoje faktūroje ir siuntimo dokumente turi būti nurodyta:

- Sertifikato **kodas** formatu XX-COC-XXXXXX
- FSC žyma, pvz., FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix 70%

PEFC

Pardavimų sąskaitoje faktūroje ir siuntimo dokumente turi būti nurodyta :

- Sertifikato **kodas**, pvz., NC-PEFC/COC-000084, CH12/0441
- PEFC žyma, pvz. x % PEFC sertifikuota



Buying Certified Timber

INF.07 Ver 1.1

Buying certified timber is an important step you can take to verify the legality of your supply chains, and it will make it easier for you to obtain the necessary information about the origin of your timber products. It will also help your customer to assess and mitigate risk.



? If I buy certified, what do I still need to do?

Even where you are able to provide your customer with certified timber, they are likely to still ask you for information to help them carry out due diligence. In addition to your general sales information such as quantity (expressed in volume, weight or number of units), your name and address and the name and address of the trader used, if applicable, they will also need the following information:

1. Which country/countries the timber was harvested

2. What species the product contains – common names will suffice unless these lead to ambiguity, in which case the scientific names will also be needed

3. Documents or other information indicating compliance of those timber and timber products with the applicable legislation.

The FSC system will help you to provide the information about the country of harvest and the species to your customer. If your supplier does not automatically provide you with information about country/concession of harvest or species they are obliged to if you ask them for it (according to ADVICE-40-004-10: Access to information regarding species and origin of timber). If this supplier does not have that information, he or she is obliged to use the Advice Note to go further up the supply chain until he or she has obtained the information for you.

Regarding the documents or other information indicating compliance of

those timber and timber products with the applicable legislation, some of the applicable legislation is covered by the FSC Forest Management Certification schemes. Therefore, the information indicating compliance is the certificate itself. One area not covered by the FSC Forest Management Scheme are Trade and Customs laws. If your supplier does not automatically provide you with information about compliance with trade and customs laws, they are obliged to do so if you ask them for it (according to ADVICE-40-004-11: Trade and customs laws).

5

The following tips are useful for any buyer who seeks to buy certified, for example in order to comply with procurement policies.

Note: FSC certificate holders are obliged to regularly verify the validity and scope of their suppliers' certificate.



7

The End

NEPCon Sourcing Hub was developed
in partnership with the **Forest Stewardship Council**

With support from

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

DANIDA | INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION



NEPCon Sourcing Hub is funded by UK Aid from the UK government, the LIFE programme of the European Union and DANIDA, Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Donors are not responsible for any claims or views presented in this material. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The views expressed do not necessarily reflect the UK government's or DANIDA's official policies.